



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี (หน่วยงานภายใต้สังกัด)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน <https://www.phonngam.go.th/index/> ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี สังกัดกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม อบต.โพนงาม

ที่ อด ๗๕๐๐๔.๐๐๔/๓

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....๒๕๖๗๑๖.....ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวเมษาชล โยธี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของหน่วยงานคลัง ศพด.

ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางณอม คำสวนจิก)

หน่วยงานคลังของสถานศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรรณญา พาลาศรี)

หัวหน้าสถานศึกษา

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(ลงชื่อ)

(นายสุนันท์ บุญใบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน0820221206	1101030101.001	-	-	22,669.20	22,669.20	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน020060632075	1101030102.001	278,863.30	-	-	22,669.20	256,194.10	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	208,600.00	-	-	-	208,600.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,184.04	-	-		64,184.04
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	90,400.00	-	-	-	90,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,556.28	-	-		36,556.28
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	24,950.00	-	-	-	24,950.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	13,466.16	-	-		13,466.16
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	115,890.41	-	-		115,890.41
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	22,680.00	22,680.00		-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	216.00	216.00		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	216.00	216.00	226.80		226.80
รายได้สะสม	3102010101.003	-	561,156.41	-	-		561,156.41
รายได้เงินช่วยเหลือจากบทั่วไป	4404050104.001	-	195,310.32	-	62,411.65		257,721.97
เงินเดือน	5101010101.001	51,320.00	-	25,660.00	-	76,980.00	
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	42,820.00	-	21,410.00	-	64,230.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,506.00	-	-	-	2,506.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,410.32	-	1,186.65	-	2,596.97	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,310.00	-	3,655.00	-	10,965.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	21,600.00	-	22,680.00	-	44,280.00	
รวม		986,779.62	986,779.62	130,872.85	130,872.85	1,049,202.07	1,049,202.07

(นางณอม คำสวนจิก)
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางสาวอริญญา พาลาศรี)
หัวหน้าสถานศึกษา

(นายสุนันท์ บุญใบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
217,794.00	ยอดยกมา		278,863.30
	รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4404050000.000	
257,721.97	รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	4404050104.001	62,411.65
257,721.97	รวม		62,411.65
44,986.70	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	22,896.00
442.80	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	226.80
45,429.50	รวม		23,122.80
303,151.47	รวมรายรับ		85,534.45
172,181.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	61,225.00
2,596.97	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,186.65
44,280.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	22,680.00
219,057.97	รวม		85,091.65
44,986.70	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	22,896.00
706.70	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	216.00
45,693.40	รวม		23,112.00
264,751.37	รวมรายจ่าย		108,203.65
38,400.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(22,669.20)
256,194.10	ยอดยกไป		256,194.10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย	5000000000.000	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5100000000.000	219,057.97
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	172,181.00
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010000.000	162,675.00
เงินเดือน	5101010101.001	76,980.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	64,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,965.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020000.000	2,506.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,506.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	5101030000.000	7,000.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030100.000	7,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,596.97
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	2,596.97
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,596.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	44,280.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010000.000	44,280.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	44,280.00
รวมทั้งสิ้น		219,057.97